

UCHWAŁA NR XVI / 88 / 2015
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr IV/ 13 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok, § 3, 7, 8 i 11 otrzymują następujące brzmienie:

„§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości - 1.211.600,00 zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat pożyczek w kwocie - 1.211.600,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 506.677,20 zł, rozchody w wysokości

1.718.277,20 zł - zgodnie z załącznikiem n5.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie - 11.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie - 11.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

2. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 293.775,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

§ 8

1). Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowego zakładu budżetowego:

1. przychody - 587.000,00 zł,

2. koszty - 594.276,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2). Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

1. dochody - 90.000,00 zł;

2. wydatki - 90.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: w tym papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich rynek wtórny),

1). sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 300.000,00 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 300.000,00 zł,

2). spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie -,00 zł, w tym:

a) z tytułu pożyczek - w kwocie -,00 zł. ”

2. zmienia się plan dochodów budżetu - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3. zmienia się plan wydatków budżetu - jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

4.załącznik nr 3 do uchwały Nr IV/ 13 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2015 roku (limity wydatków na wieloletnie...), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku Nr 3 (tabela 1- bieżące i tabela 2 - majątkowe) do niniejszej uchwały,

5.załącznik nr 4 do uchwały Nr IV / 13 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2015 roku

(zadania roczne ..), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

6. załącznik nr 5 do uchwały Nr IV / 13 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2015 roku

(przychody i rozchody. ...), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

7. załącznik nr 7 do uchwały Nr IV / 13 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2015 roku

(przychody i koszty.. zakładu ..), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

8. załącznik nr 10 do uchwały Nr IV / 13 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2015 roku

(dotacje podmiotowe ..), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI / 88 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2015 roku									
I.	Dochody budżetu;								
-	Zwiększenie	dochodów	bieżących	podatkowych	o 85.000,-	zł			
-	Zwiększenie	dochodów	bieżących	innych	o 65.000,-	zł			
-	Zmniejszenie	dochodów	bieżących	podatkowych	o 74.500,-	zł			
-	Zmniejszenie	dochodów	bieżących	innych	o 24.300,-	zł			
- Zmniejszenie dochodów majątkowych o 5.000,- zł (dotacja z Urz. Marszałkowskiego na drogi dojazdowe do pól 60017)									
- Zmniejszenie dochodów majątkowych o 86.325,- zł (dotacja Województwa Świętokrzyskiego na programy e-świętokrzyskie (JST i SIP – 72095) Pismem Nr FN.I.3111.834.2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku Wydziału Finansów i Budżetu Św. Urz. Wojewódzkiego w Kielcach potwierdził otrzymanie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (1 odcinek - wg. U4.MAC) w kwocie 150.000,- zł.									
II.	Wydatki budżetu:								
1.	Zwiększenie	wydatków	bieżących	administracji	o 12.000,-	zł	(75023)		
2.	Zwiększenie	wydatków	bieżących		o 260,-	zł	(75412)		
3.	Zwiększenie wydatków bieżących o 4.000,-, zł (dotacja dla niepublicznego przedszkola – 80104,								
4.	Zwiększenie wydatków bieżących o 12.500,-, zł (gospodarka odpadami komunalnymi – 90002),								
5.	Zmniejszenie wydatków bieżących o 19.100,- zł (60016 - drogi gminne),								
6.	Zmniejszenie wydatków bieżących o 52.000,- zł (75011, 75023 - administracja),								
7.	Zmniejszenie wydatków bieżących o 12.000,- zł (odsetki bankowe – 75702),								
8.	Zmniejszenie wydatków bieżących o 1.000,- zł (inkaso)								
9.korekta wydatków bieżących w środkach na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 3.200,- (85153, 85154),									
10. zmniejszenie wydatków majątkowych o 20.000,- zł (01010 – przydomowe oczyszczalnie ścieków),									
11. zmniejszenie wydatków majątkowych o 25.000,-, zł (40002 – foto- solary),									
12. zmniejszenie wydatków majątkowych o 10.000,-, zł (60016 – drogi gminne),									
13. Zmniejszenie wydatków majątkowych o 86.325,- zł (dotacja Województwa Świętokrzyskiego na programy e-świętokrzyskie (JST i SIP – 72095),									
14. Zmniejszenie wydatków majątkowych o 110.900,- zł (środki własne na obiektów użyteczności publicznej – 90019).									
III.	Przychody	budżetu	ogółem	:	506.677,20		(zmiana),		
IV.	Rozchody	budżetu	ogółem	:	- 1.718.277,20		(zmiana),		
V.	Konieczne zmiany w załącznikach budżetowych.								
VI.	Dochody	budżetu	po	zmianach:	13.296.896,51	zł			
VII.	Wydatki	budżetu	po	zmianach:	12.085.296,51	zł			
VIII. Wynik budżetu po zmianach: 1.211.600,00 zł (nadwyżka budżetu - zmiana).									

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/88/2015 z dnia 30.12.2015 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 837 256,51	100,00	1 837 356,51
	01095		Pozostała działalność	394 264,51	100,00	394 364,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	100,00	1 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	506 200,00	200,00	506 400,00
	40002		Dostarczanie wody	506 200,00	200,00	506 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	200,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 000,00	54 500,00	163 500,00
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	54 500,00	- 54 500,00	0,00
600			Transport i łączność	839 373,00	- 5 000,00	834 373,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
630			Turystyka	76 724,00	- 10 000,00	66 724,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 724,00	- 10 000,00	38 724,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 10 000,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	- 7 500,00	77 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	- 7 500,00	77 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	- 500,00	500,00
720			Informatyka	544 928,00	- 86 325,00	458 603,00
	72095		Pozostała działalność	544 928,00	- 86 325,00	458 603,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	349 206,00	- 86 325,00	262 881,00
750			Administracja publiczna	56 441,00	- 1 000,00	55 441,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800,00	1 500,00	4 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	1 100,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	700,00	200,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	- 2 500,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 855 515,00	9 700,00	2 865 215,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	440 712,00	- 75 400,00	365 312,00
		0310	Podatek od nieruchomości	433 100,00	- 75 000,00	358 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 400,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 545 000,00	86 100,00	1 631 100,00
		0320	Podatek rolny	1 150 000,00	85 000,00	1 235 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 100,00	5 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 200,00	- 1 000,00	76 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	132 103,00	5 000,00	137 103,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 641,00	5 000,00	26 641,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 632,00	300,00	280 932,00
	90002		Gospodarka odpadami	260 132,00	600,00	260 732,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	400,00	1 650,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	200,00	300,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	- 300,00	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	- 300,00	100,00
Razem:				13 392 421,51	- 95 525,00	13 296 896,51

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/88/2015 z 30.12.2015 roku.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	449 864,51	- 20 000,00	429 864,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00	- 25 000,00	60 000,00
	40095		Pozostała działalność	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	1 827 274,00	- 29 100,00	1 798 174,00
	60016		Drogi publiczne gminne	553 801,00	- 29 100,00	524 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 551,00	- 19 100,00	265 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 618,00	- 10 000,00	232 618,00
720			Informatyka	547 008,00	- 86 325,00	460 683,00
	72095		Pozostała działalność	547 008,00	- 86 325,00	460 683,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 325,00	- 86 325,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	2 217 506,00	- 40 000,00	2 177 506,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 400,00	- 6 000,00	148 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 141,00	- 6 000,00	93 141,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 821 956,00	- 34 000,00	1 787 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 500,00	- 31 000,00	1 089 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	- 12 000,00	167 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	- 3 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 538,00	12 000,00	109 538,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 090,00	0,00	177 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 550,00	0,00	140 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 360,00	260,00	21 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 120,00	- 260,00	12 860,00
757			Obsługa długu publicznego	105 000,00	- 12 000,00	93 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	- 12 000,00	93 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105 000,00	- 12 000,00	93 000,00

801			Oświata i wychowanie	3 989 532,00	39 200,00	4 028 732,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 659 782,00	34 200,00	1 693 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 632,00	20 000,00	1 038 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 700,00	12 700,00	208 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 680,00	1 500,00	29 180,00
	80104		Przedszkola	310 117,00	4 000,00	314 117,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 502,00	4 000,00	119 502,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 300,00	1 000,00	146 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	1 000,00	88 000,00
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	0,00	62 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	1 000,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	- 1 000,00	4 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	- 300,00	570,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	- 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 200,00	7 900,00
852			Pomoc społeczna	1 874 362,00	- 35 200,00	1 839 162,00
	85206		Wspieranie rodziny	49 094,00	- 10 000,00	39 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	- 10 000,00	26 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 253 592,00	- 2 700,00	1 250 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	- 2 700,00	9 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 656,00	- 22 500,00	170 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 839,00	- 19 000,00	115 839,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	- 2 100,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	- 1 400,00	21 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 782,00	- 99 400,00	524 382,00
	90002		Gospodarka odpadami	290 275,00	11 500,00	301 775,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 275,00	12 500,00	293 775,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	174 900,00	- 110 900,00	64 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 900,00	- 110 900,00	39 000,00
Razem:				12 393 121,51	- 307 825,00	12 085 296,51

Nr XVI/88/2015 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 30 grudnia 2015

Bieżące - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

(3-1)											w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11
1	600	60016	odśnieżanie dróg gminnych 2015 - 2016	408 000,00	23 000,00	23 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
2	720	72095	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-inclusion (546,879,78) 2014 -2015 szansa na lepszy start w przyszłość	154 792,90	124 893,00	-			18 734,00	106 159,00	Urząd Gminy w Czarnocinie
2a	720	72095	utrzymanie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-inclusion 2015 -2020 szansa na lepszy start w przyszłość	136 000,00	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
3	900	90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (4300) 2015 - 2017	943 775,00	293 775,00	293 775,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
4	900	90015	konservacja oświetlenia ulicznego 2015 - 2016	51 400,00	21 400,00	21 400,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
5	926	92601	utrzymanie boiska sportowego "ORLIK" w Cieszkowach 2012-2021	392 565,53	21 440,00	21 440,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
6	926	92601	utrzymanie sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach 2013 - 2018	176 170,14	51 484,00	51 484,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
Ogółem;				tabela 1. wydatki bieżące	2 262 703,57	539 992,00	415 099,00		18 734,00	106 159,00	xxxx

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - (od wojewody, MEN, MKFiS, UKFiS) 18 734,-

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Urząd Marszałka) - 106 159,-

C. Inne źródła

Nr XVI / 88 / 2015 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 30 grudnia 2015

M a j ą t k o w e - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

(3-2)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11
1	010	01010	przydomowe oczyszczalnie ścieków etap III 2015 - 2016	1 525 000,00	5 000	5 000			-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
2	630	63003	"Szlaki rowerowe" 2015 - 2018	25 000,00	10 000	10 000					Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
3a	600	60078	(U.1>MAC) przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych 2014 -2015	522 066,00	518 566	103 718			414 848	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
3b	600	60078	(U.2>MAC) przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych 2014 -2015	231 868,07	230 658	46 133			184 525		Urząd Gminy w Czarnocinie
3c	600	60078	(U.3>MAC) przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych 2014 -2015	82 749,00	79 249	29 249			50 000		Urząd Gminy w Czarnocinie
3d	600	60078	(U.4>MAC) przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych 2014 -2016	196 094,87	196 095	46 095			150 000		Urząd Gminy w Czarnocinie
3e	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych 2014 -2015	101 195,06	98 905	98 905			-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
4	720	72095	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-inclusion (546,879,78) 2014 -2015 szansa na lepszy start w przyszłość	393 835,19	121 037	-			18 156	102 881	Urząd Gminy w Czarnocinie
5a	720	72095	"e - świętokrzyskie " Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" SIP 2008 - 2015	65 000,00	50 000	20 000				30 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
5b	720	72095	"e - świętokrzyskie " Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 2008 - 2015	225 231,00	160 000	30 000				130 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
6	900	90019	"Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego" - termomodernizacja budynków szkolnych w ramach projektu finansowanego ze środków RPOWŚ, 2012- 2015	1 110 847,00	10 000	6 000	-			4 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
7	900	90019	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej + program rewitalizacji 2014 - 2015	45 000,00	33 000	33 000	-			-	Urząd Gminy w Czarnocinie
			2. wydatki majątkowe	4 523 886,19	1 512 510,00	428 100,00	-	-	817 529,00	266 881,00	1 512 510

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - (od wojewody, MF, MEN, MAC) 817 529,-

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Urząd Marszałka, budżet państwa) - 262 881,-

C. Inne źródła 4 000,-

ciąg dalszy

załącznika nr 3 - tabela 2, pkt. 3a, 3b, 3c, 3d i 3e
do uchwały Nr XVI / 88 / 2015 RG z dnia 30 grudnia 2015 roku

lp.	miejsowość	nazwa drogi (miejsowość) numer drogi	długość w mb.
1	Krzyż,	Krzyż - Cieszkowy. Parcele, (p) dz. nr ew. 411 i nr ew. 445	259 mb
2 U2	Mękarzowice U.2>MAC	Mękarzowice- Kostrzeszyn, dz. nr ew. 93 i nr ew. 101	500 mb 108.848,-
3	<i>Stradów</i>	<i>Stradów – Michałowice, dz. nr ew. 465</i>	<i>210 mb</i>
4.pr U2	Stradów U.2>MAC	Stradów, Kopanina, dz. nr ew. 116 (p)	570 mb 136.060,84
5.pr U1	Bieglów U.1>MAC	Bieglów, dz. nr ew.73 (p)	415 mb 75.334,-
6	<i>Milawczyce</i>	<i>Milawczyce, dz. nr ew. 200</i>	<i>750 mb</i>
7	<i>Michałowice</i>	<i>Michałowice – Michałowice,</i> <i>dz. nr ew. 169 i 265</i>	<i>724 mb</i>
8.pr U1	Cieszkowy U.1 > MAC	Czarnocin - Cieszkowy, dz. nr ew. 10, 239 i 953-Cieszkowy	1.220 mb 260.086,-
9 U4	Sokolina U.4 > MAC	Sokolina - Charzowice, dz. nr ew. 45	671 mb. 196.094,87

10 U3	Kolosy U.3 > MAC	Kolosy - Kosówka 1, dz. nr ew 671	335 mb. 82.606,87
11.pr U1	Sokolina U.1>MAC	Sokolina - Kolosy 1, nr ew. 227/1. (u.68)	303 mb 61.732,-
12.pr U1	Kolosy U.1>MAC	Kolosy - Zbór dz. nr ew. 171	592 mb 145.902,-
13.pr U1	Kolosy U.1>MAC	Kolosy - Góry dz. nr ew. 507	395 mb 50.846,-

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 rok

(4)										w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne j s t	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10
1	400	40095	Odnawialne Źródła Energii program fotowoltaiki i solariów	5 000,00	5 000					Urząd Gminy
2	600	> 60013 <	projekt budowlano - wykonawczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko Zdrój	73 000,00	73 000					Urząd Gminy
3a	600	>60016 <	przebudowa dróg gminnych - I. etap - Cieszkowy-Ogrody-75mb, Cieszkowy-Las129mb, Opatkowiczki-Czarnocin-248mb, Sokolina-Kolosy2-290mb, Będziaki-170mb	122 000,00	122 000	-				Urząd Gminy
	601	>60016 <	przebudowa dróg gminnych projekty - PROW	15 000,00	15 000					Urząd Gminy
3b	600	>60016 <	przebudowa dróg gminnych- II. etap – Swoszowice 1. działka - 355 - 208 mb 2. działka nr 427 - 121mb 3. działka nr 431 - 60mb	95 618,00	95 618	-				Urząd Gminy
4	600	> 60017 <	ochrona gruntów rolnych drogi dojazdowe do gruntów rolnych: Dębiany - 440 mb.	77 000,00	37 000			A. 40 000		Urząd Gminy
5	750	75023	zakupy inwestycyjne 1. 2 samochody - osobowe 2. zakup garażu	30 000,00	30 000					Urząd Gminy
6	750	75023	montaż i uruchomienie monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie	6 000,00	6 000					Urząd Gminy
7	801	80148	zakup pieca kondensacyjno - parowego	8 000,00	8 000					ZEASiP
O g ó l e m:				431 618,00	391 618,00	-	-	40 000,00	-	431 618,00

Załącznik Nr 5
 Nr XVI / 88 / 2015 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
 z dnia 30 grudnia 2015

(5)

1	dochody ogółem >>	13 296 896,51
2	wydatki ogółem >>	12 085 296,51
3	wynik budżetu: 1 - 2	1 211 600,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

(4) w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			506 677,20
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	25 000,00
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy	§ 950	481 677,20
Rozchody ogółem:			1 718 277,20
1.	Spłaty otrzymanych kredytów	§ 992	164 000,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek	§ 992	1 554 277,20

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

Plan
przychodów i kosztów samorządowego >> z a k ł a d u << budżetowego na 2015 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie

(7)				w złotych							
Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym; dotacja z budżetu		celowa na Inwestycje	ogółem	w tym:		
					przedmiotowa				wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
					kwota netto	VAT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400 40002		-6 531,76	537 000,00	41 667,00	3 333,00	-	530 468,24		-	-
2	700 70005		48 807,87	50 000,00				63 807,87		-	35 000,00
Ogółem:			42 276,11	587 000,00	41 667,00	3 333,00	-	594 276,11	-	-	35 000,00

Załącznik Nr 7

Nr XVI / 88 / 2015 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 30 grudnia

2015

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

(10)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				119 000
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie	75 000
2	921	92116	Filia Biblioteczna w Michałowicach (program Biblioteka + infrastruktura bibliotek)	44 000
II <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				119 502
3	801	80104	Centrum Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie	119 502
w tym dotacja(2030):				35 644
Ogółem				238 502